







































la emisión de la quinta serie de acciones, el capital autorizado de la Sociedad es de Tres millones de pesos moneda nacional; el Capital emitido, es de Tres millones de pesos moneda nacional, del cual ha sido totalmente suscripto y realizado, las series primera, segunda, tercera y cuarta, o sean, Dos millones cuatrocientos mil pesos moneda nacional... Leida... Angel F. Schiavón... Tgo.: R. Schiavón. — Tgo.: M. A. Cosenza. "Está mi sello. — Ante mí: J. Marcelo Ferrari". Otro Testimonio. "Asamblea General Ordinaria del 29 de octubre de 1935. En la ciudad de Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de octubre de mil novecientos cincuenta y cinco, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, los señores accionistas cuya nómina consta... siendo las once horas, bajo la presidencia del titular, señor Angel Francisco Schiavón, sin la presencia del señor Inspector de Justicia, para considerar el orden del día... consideración de punto 2º del Orden del Día... el señor Agustín Irigaray hace moción para que se reeja a los tres Directores salientes, como también al Síndico titular y Síndico suplente, es decir, para que se elijan Directores a los señores Angel Francisco Schiavón, Dr. Mariano P. Ceballos y señor Jorge Alberto Schiavón; Síndico titular al Dr. Emilio Mondelli y Síndico suplente, al señor Humberto Bonvicini... la que es aprobada por unanimidad. El señor Agustín Irigaray hace moción para que se delegue al señor Presidente la facultad de designar a los dos accionistas llamados a aprobar y firmar el acta de la Asamblea, lo que es aprobado por unanimidad. De inmediato el señor Presidente designa a... los accionistas señor Baldomero López (hijo) y Sr. Leopoldo Chiossone... no habiendo más asuntos que tratar... dando por levantada la Asamblea, siendo las doce horas. — Angel F. Schiavón. — L. Chiossone. — Baldomero López (hijo). "En la ciudad de Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de octubre de mil novecientos cincuenta y cinco, con asistencia de los señores Directores abajo firmantes, se reúne el Directorio de C. I. T. A. Com. Asiento general, el Directorio queda constituido en la siguiente forma: Presidente, señor Angel F. Schiavón; Director Secretario, señor Jorge A. Schiavón. Director: Dr. Mariano P. Ceballos. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13 horas. — Angel F. Schiavón. — Mariano P. Ceballos". Son Copias Fieles de las partes pertinentes de los originales que tengo a la vista, doy fe, como de que don Angel Francisco Schiavón, continúa diciendo: Que en Asamblea General Extraordinaria del veinte de octubre de mil novecientos cincuenta y uno y en la del treinta de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro, Fueron Modificados los Artículos: — Dico en la primera — y Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Siete, Nueve, Doce, Trece y Dieciséis (Transitorio) y la segunda — cuyas modificaciones fueron debidamente aprobadas por la Inspección General de Justicia y Poder Ejecutivo Nacional, según así resulta del testimonio expedido por la Inspección General de Justicia, que tengo a la vista y, transcribo a la lotra, dice así: "Testimonio. — Asamblea Extraordinaria del veinte de octubre de mil novecientos cincuenta y uno. — En la ciudad de Buenos Aires, a veinte días del mes de octubre de mil novecientos cincuenta y uno, con la presencia del señor Inspector de Justicia, Dr. Alberto G. Pico, se reúnen en Asamblea General Extraordinaria, los accionistas de "Cita, Compañía Industrial Técnica Argentina, S. A. Comercial de Importación y Exportación", con asistencia de catorce accionistas, representando ocho mil quinientos cuarenta y siete votos e igual número de acciones y el capital de Ochocientos cincuenta y cuatro mil setecientos pesos moneda nacional de curso legal, según resulta de la planilla que obra en fojas quince y dieciséis del Libro "Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales", de acuerdo a la convocatoria publicada dentro de los plazos legales en el "Boletín Oficial" y en "La Información", para considerar el siguiente Orden del Día: Primero: Reforma parcial de los Estatutos, según proyecto a disposición de los señores accionistas en la sede social. — Segundo: Designación de dos señores accionistas para que firmen el acta de la Asamblea. — Punto primero de Orden Día. Declarada abierta la Asamblea, los señores asambleístas son informados por Secretaría de las razones que movieron al Directorio a convocar a esta Asamblea, con el objeto de someter a su consideración las modificaciones de los Estatutos Sociales, como consecuencia de la experiencia recogida en los ocho años de vigencia. Luego de diversas consideraciones, la Asamblea General resuelve por unanimidad introducir las siguientes modificaciones en los Estatutos: a) Reemplazar el "punto y coma" que figura al final del inciso a) del artículo 4º, por un "punto"; y a continuación de ese "punto", como segunda frase también comprendida en el inciso a) del artículo 4º, agregar: "El referido mandato podrá ser conferido simultáneamente a varias personas para que cada una de ellas pueda ejercer la representación del Directorio. Por ende, siempre que en su texto se exprese lo equivalente al orden de prelación en el que todos deberán actuar... b) Reemplazar el texto del artículo 10, por otro del siguiente tenor: "La representación de la sociedad será ejercida, con su sola firma, por el Presidente. El la representa ante las autoridades judiciales y administrativas y en todos los actos legales y jurídicos en que ella sea parte, estando comprendidos entre éstos todos los previstos en los incisos b), c), g), h) y j) del artículo 8º precedente. Los actos jurídicos otorgados por el Presidente, con o sin resolución previa del Directorio, tendrán plena validez, sin perjuicio de la responsabilidad de aquél hacia la sociedad. Los poderes otorgados por la sociedad mientras no fueren expresamente revocados, subsistirán aun cuando el Directorio que resolvió conferirlos hubiese sufrido modificación".

do dividendo correspondiente a las acciones preferidas, de acuerdo con las condiciones pactadas al emitirlas. Además, si el dividendo fuere acumulativo, éste deberá ser abonado (sin intereses por el retardo) con las ganancias de años subsiguientes, con prelación a cualquier otra distribución autorizada por los incisos siguientes a este artículo, si llegare el caso de que no fueren cubiertos con las utilidades líquidas y realizadas del ejercicio; b) remuneración del Directorio, consistente en un 20 % de las utilidades que haya arrojado el ejercicio; c) remuneración del síndico en la suma que fije la asamblea; d) dividendo correspondiente a las acciones ordinarias en la cantidad, forma y épocas de pago que determine la asamblea, si ésta no dispusiere dar a este fondo remanente cualquier otro destino autorizado por estos estatutos, sin excluir la formación de reservas facultativas o fondos de previsión para pago de dividendos futuros." — 12º) Agregar como artículo décimo sexto (Transitorio), el siguiente: "Artículo 16º (Transitorio): Las reformas previstas en los artículos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º inciso a) y g) y el 12º, regirán a partir de la primera asamblea general ordinaria que se celebre con posterioridad a la publicación e inscripción de la reforma. Las modificaciones previstas en los artículos 8º y 9º inciso h), regirán con efecto retroactivo al primero de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro." — Tras una larga deliberación en la que intervinieron todos los presentes, lo propuesto por el señor presidente es aprobado por unanimidad. De inmediato, el Sr. presidente propone, de acuerdo al artículo 11º del estatuto, convocar a una asamblea general extraordinaria, llamada a considerar el antedicho proyecto de reforma del estatuto, para el día 30 de octubre del año en curso a las 11,30 horas, para tratar este Orden del Día: 1º) Reforma de los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 del estatuto. — 2º) Autorizar al presidente y al síndico para que indistintamente soliciten del Poder Ejecutivo, la aprobación de las reformas que se sancionen; acepten las modificaciones que sugiera la Inspección General de Justicia, protocolicen las reformas y el decreto que las apruebe y efectúen su publicación e inscripción en el Registro Público de Comercio. — 3º) Designación de dos accionistas para firmar el acta con el presidente y el secretario. Todos los presentes aprueban por unanimidad lo propuesto por el Sr. presidente. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, firmada Jorge A. Schiavón, Mariano P. Ceballos y Angel F. Schiavón." — Fide la palabra el señor Fernando Venegas y hace moción para que se apruebe integralmente el proyecto de reforma estatutaria, aclarando que en el artículo 16º (transitorio) debe decirse primero de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro, en vez de primero de julio de mil novecientos cincuenta y tres. El Sr. presidente pone a votación la moción del señor Fernando Venegas, la cual es aprobada por unanimidad. Acto seguido, el Sr. presidente pone a consideración el punto segundo del Orden del Día. Fide la palabra el señor Fernando Venegas y hace moción para que se apruebe el punto dos del Orden del Día, es decir, para que se preste la autorización a que él se refiere. El señor presidente pone a votación lo propuesto por el señor Fernando Venegas, el cual es aprobado por unanimidad. Acto seguido, el Sr. presidente pone a consideración el punto tercero y último del Orden del Día. Fide la palabra el señor Fernando Venegas y hace moción para que se delegue en el señor presidente la elección de los dos accionistas llamados a aprobar y firmar el acta de la asamblea. El Sr. presidente pone a votación lo propuesto por el Sr. Fernando Venegas, el cual es aprobado por unanimidad. De inmediato, el Sr. presidente designa para aprobar y firmar el acta de los accionistas Sr. Dr. Héctor Cigliano y Sr. Leopoldo Chiossone. Expresa por último el Sr. presidente, que no habiendo más asuntos que tratar, agradece a los Sres. accionistas su atención y da por levantada la asamblea general extraordinaria. (Fdo.): Angel F. Schiavón, Jorge A. Schiavón, Héctor Cigliano, Leopoldo Chiossone, José Manuel Díez (Inspector de Justicia), Fdo.: Angel F. Schiavón, Angel F. Schiavón, presidente." Otro Testimonio: "S. A. C.I.T.A. — Compañía Industrial Técnica Argentina, Comercial de Importación y Exportación, Asamblea General Extraordinaria del 30 de octubre de 1954. Número de Orden — Fecha: Año 1954 — Día — Mes — Accionista (Nombre completo y Apellido) — Representante (Nombre completo y Apellido) — Cantidad de Acciones o Certificados — Número de los Acciones o Certificados — Capitales — Cantidad de Votos — Décimo Art. 350 C.C.) (Dos Décimos de los presentes) Observaciones. 1 - 18 - 10, Enrique N. Narvay, 970, 97.000, 970, 970, 2 - 23 - 10, Jorge Alberto Schiavón, 1861, 186.100, 1861, 1861, 3 - 23 - 10, Mariano P. Ceballos, 2000, 200.000, 2000, 2000, 4 - 25 - 10, Baldomero López (h), 23, 2.300, 23, 23, 5 - 5 - 10, Fernando L. Rizzardo, 676, 67.600, 676, 676, 7 - 25 - 10, Ricardo O. Schiavón, 1870, 187.000, 1870, 1870, 8 - 25 - 10, Lorenzo Torrealba, 832, 83.200, 832, 832, 9 - 25 - 10, Agustín Irigaray, 665, 66.500, 665, 665, 10 - 25 - 10, Leopoldo Chiossone, 1500, 150.000, 1500, 1500, 11 - 26 - 10, Angel F. Schiavón, 2087, 208.700, 2087, 2087, 12 - 26 - 10, Alejandro C. Ibertis, 1175, 117.500, 1175, 1175, 13 - 26 - 10, Oscar Ferravasio, 1607, 160.700, 1607, 1607, 14 - 26 - 10, Humberto Bonvicini, 660, 66.000, 660, 660, 15 - 27 - 10, Marcelo T. Serghiescu, 1178, 117.800, 1178, 1178, 16 - 27 - 10, Héctor Cigliano, 400, 40.000, 400, 400. Totales: 19.899, 1.989.900, 19.899, 1.989.900. En la fecha del cierre del período estatutario de depósito anticipado de acciones, se habían recibido las arriba declaradas por un total de diez y nueve mil novecientos noventa y nueve (19.899) acciones correspondientes a un capital de un millón novecientos ochenta y nueve mil novecientos ochenta y nueve (19.899) acciones.













aquéllos. — Artículo séptimo: Los Directores durarán tres años en sus funciones pero continuarán en su desempeño hasta la próxima Asamblea General celebrada en el término que prescribe el artículo trescientos cuarenta y siete del Código de Comercio, pudiendo ser reelectos. Habrá quórum cuando la presencia de más de la mitad de los Directores. — Artículo octavo: El Directorio se reunirá cuando sea necesario para la marcha de la Sociedad y las resoluciones se tomarán por mayoría de los votos presentes. En su primera reunión procederá a designar un Presidente y un Vice-Presidente. — Artículo noveno: El Directorio está investido de los más amplios poderes para la administración de la Sociedad y el cumplimiento del objeto especificado en el artículo tercero de la misma. Tales efectos podrá: a) Otorgar o recibir todo lo que sea debido a la Sociedad; transigir sobre toda clase de cuestiones; comprometer en árbitros o arbitradores, girar, aceptar, endosar, descontar letras, vales o pagarés y demás papeles de comercio a la orden o al portador; firmar vales; constituir hipotecas, aceptar concordatos y adjudicaciones de bienes, otorgar quitas, recibir bienes en pago, celebrar toda clase de contratos, formular denuncias o querrelas, y realizar todos los actos para los cuales se requieren poderes especiales según los artículos mil ochocientos ochenta y uno, setecientos ochenta y dos, mil doscientos sesenta y dos del Código Civil y seiscientos ocho del Código de Comercio; b) Conferir poderes generales o especiales para toda clase de asuntos; c) Ejercer la representación legal de la Sociedad por intermedio de su presidente o Vice en su caso; d) Fijar las condiciones de suscripción y pago de las acciones que se emitan. Artículo décimo: Los directores tendrán desempeñar cargos administrativos y alguna misión permanente o transitoria relacionada con la dirección y administración de la sociedad, y en tal caso la remuneración de estos servicios será fijada por el directorio debiendo darse cuenta a la Asamblea anualmente. Tales remuneraciones serán válidas hasta tanto sean revocadas y/o modificadas por la Asamblea y serán imputadas con cargo a gastos generales. — Capítulo IV. — Síndico: Artículo décimo primero: La Sociedad será fiscalizada por un Síndico titular y un suplente que durará un año en sus funciones y podrán ser reelectos. Su remuneración será fijada por la Asamblea. — Capítulo V. — Artículo décimo segundo: Anualmente se celebrará una asamblea General ordinaria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo trescientos cuarenta y siete del Código de Comercio. Las convocatorias se harán por medio de autos púnicos durante por lo menos diez y ocho días de anticipación en el Boletín Oficial. Si con la primera convocatoria no se lograra el quórum requerido, se hará una segunda convocatoria para dentro de los treinta días siguientes y la Asamblea se efectuará con el número de accionistas que concurran, aun en los casos del artículo trescientos cincuenta y cuatro del código de comercio. — Artículo décimo tercero: Podrán celebrarse Asambleas Extraordinarias cuando los Directores o el Síndico lo crean necesario, o lo pida un número de accionistas que representen la vigésima parte del capital suscrito, expresando el objeto para que la piden. El Directorio deberá resolver esta petición dentro del término de diez días. — Artículo décimo cuarto: Cada acción da derecho a un voto. Las resoluciones de las Asambleas ordinarias o extraordinarias adoptadas por mayoría de los votos presentes, representados aun en los casos previstos en el artículo trescientos cincuenta y cuatro del Código de Comercio. — Artículo décimo quinto: Corresponde a la Asamblea Ordinaria: a) nombrar o destituir a los miembros del Directorio, al Síndico y al Síndico suplente; b) discutir, aprobar o modificar la memoria, el inventario, balance y cuenta de ganancias y pérdidas que los Directores le presenten, y el informe del Síndico; c) Resolver sobre cualquier otro asunto de la convocatoria. — Artículo décimo sexto: Para poder concurrir a las Asambleas, los accionistas deberán depositar en la Sociedad sus acciones o un certificado de garantía que acredite su derecho a los depósitos, hasta tres días antes de fijado para su realización. — Capítulo VI. — Balance y utilidades. — Artículo décimo séptimo: El año social terminará el treinta y uno de Diciembre de cada año. Al finalizar cada año, el Directorio formulará la memoria y el inventario que debe ser presentado a la Asamblea con el informe escrito del Síndico. La Asamblea por mayoría de votos presentes, se halla facultada para modificar la fecha de cierre del año social, el que no podrá abarcar un período mayor de un año, debiendo inscribir dicha resolución en el Registro Público de Comercio y comunicarse a la Inspección General de Justicia. — Artículo décimo octavo: Las utilidades líquidas y realizadas que resulten del balance general anual partirán en la siguiente forma: a) dos por ciento al fondo de reserva legal hasta completar el diez por ciento del capital suscrito; b) el importe que se fije como remuneración al Directorio y al Síndico; c) a fondos de reservas y previsión que determine la Asamblea. d) el saldo se distribuirá a los accionistas. Las retribuciones que se fijen a la totalidad de los miembros del Directorio por los cargos técnicos administrativos que desempeñen en la sociedad, sumados a los establecidos en el inciso b) no podrán superar el veinticinco por ciento de las utilidades que resulten de cada ejercicio. Cuando el desempeño de dichos cargos poy parte de alguno o algunos de los accionistas imponga la necesidad de sobrepasar el porcentaje prefijado, podrá el reducido de las utilidades, después de las remuneraciones requerirán la aprobación expresa de la Asamblea general ordinaria, a cuyo efecto deberá incluirse el asunto como uno de los puntos de la orden del día: — Artículo décimo noveno: El Directorio podrá repartir dividendos provisorios sobre los beneficios realizados y a cuenta del que se reparte al final del ejercicio. Estos dividendos no podrán distribuirse sino sobre las utilidades líquidas y realizadas como

ochocientos treinta y seis mil quinientos ochenta y tres, domiciliado en la Avenida Quintana número cuatrocientos noventa y cuatro; don León Crenovich, que dice ser casado en primeras nupcias con doña Elisa Schneider, comerciante, nacido el cinco de noviembre de mil ochocientos noventa y nueve, argentino, con cédula de identidad número ciento ocho mil ochocientos ochenta y cinco, domiciliado en la calle Juan Bautista Alberdi seiscientos cuarenta y cinco, de Olivos, provincia de Buenos Aires, de tránsito en ésta; don Mario Crenovich, que manifiesta ser casado en primeras nupcias con doña Fanny Finkelberg, argentina, industrial, nacido el treintuno de diciembre de mil ochocientos noventa y siete, argentino, con cédula de identidad número doscientos dos mil doscientos cincuenta y seis, domiciliado en la calle Supermil cuatrocientos veinticuatro; don Moisés Cadoche, que dice ser casado en primeras nupcias con doña Esther García, argentina, abogado, nacido el once de noviembre de mil ochocientos noventa y nueve, con cédula de identidad número un millón veintiocho mil quinientos ochenta, domiciliado en la Avenida Roque Sáenz Peña novecientos treinta y tres, y don Pedro Tambourineguy, que dice ser casado en primeras nupcias con doña Ernestina Ramondino, argentina, comerciante, mayor de edad, con cédula de identidad número trescientos cuarenta y dos mil seiscientos veinte, domiciliado en la calle Juncal número mil seiscientos noventa y nueve; todos los comparecientes, vecinos de esta Capital, personas hábiles, y de mi conocimiento personal, doy fe y dicen: Que han resuelto constituir una Sociedad Anónima, que girará en esta plaza bajo la denominación de "Banco de la Nación Argentina, S. A.", cuyo efecto han aprobado los pertinentes estatutos, los cuales se hallan firmados por todos los contratantes, extendidos en catorce sellos de dos pesos moneda nacional cada uno, y que declaran parte integrante del presente acto, y los que serán elevados a escritura pública, tan pronto como sean aprobados por el Poder Ejecutivo Nacional y agregara: Que habiendo fijado como capital de la Sociedad la suma de cinco millones de pesos moneda nacional, representado por cincuenta mil acciones al portador de cien pesos moneda nacional cada una, divididas en diez series de cinco mil acciones cada una, siendo cada serie de un valor nominal de quinientos mil pesos moneda nacional, resuelven en este acto suscribir las dos primeras series de acciones ordinarias con derecho a un voto por acción, en la proporción que a continuación se detalla: Tres mil acciones, por un valor total y en conjunto de trescientos mil pesos moneda nacional por el señor Elias Teubal; tres mil acciones por un valor total y en conjunto de trescientos mil pesos por el señor Víctor Pinto; Quinientas acciones por un valor total y en conjunto de cincuenta mil pesos moneda nacional por el señor Roberto Pablo Imsen; Quinientas acciones por un valor total y en conjunto de cincuenta mil pesos moneda nacional por el señor Miguel Cricun; Quinientas acciones por un valor total y en conjunto de cincuenta mil pesos moneda nacional por el señor José Pinto; Quinientas acciones por un valor total y en conjunto de cincuenta mil pesos moneda nacional por el señor José Navón; Quinientas acciones por un valor total y en conjunto de cincuenta mil pesos moneda nacional por el señor León Crenovich; Quinientas acciones por un valor total y en conjunto de cincuenta mil pesos moneda nacional por el señor Mario Crenovich; Quinientas acciones por un valor total y en conjunto de cincuenta mil pesos moneda nacional por el señor Moisés Cadoche; Quinientas acciones por un valor total y en conjunto de cincuenta mil pesos moneda nacional por el señor Pedro Tambourineguy. — A los fines del pertinente depósito en el Banco de la Nación Argentina, y a la orden conjunta del presidente de la Sociedad e Inspector General de Justicia, los comparecientes han abonado antes de este acto, el diez por ciento de las cantidades suscriptas o sea la suma de cien mil pesos moneda nacional de curso legal. — Por lo tanto los comparecientes dejan constituida la mencionada sociedad anónima con el objeto y en las condiciones establecidas en los estatutos acordados que por este acto ratifican y agregan: Primero: Que de conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo decimocuarto y décimosexto de los estatutos sociales, designan el primer Directorio cuyo mandato durará hasta la primera asamblea general que se celebre en la forma siguiente: Presidente: Señor Víctor Pinto; Directores: Señores Roberto Pablo Imsen y Miguel Cricun; Síndico Titular: Moisés Cadoche; Síndico Suplente: Alberto García. — Que asimismo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo decimoquinto de los estatutos sociales, se le otorga a cada uno de los dos mil pesos moneda nacional de curso legal, en dinero efectivo, la suma que debe depositar cada director en garantía del fiel desempeño de su cargo. — Segundo: Que autorizan y a tal efecto les otorgan poder general y autorización general y especial amplia a los señores Víctor Pinto, Roberto Pablo Imsen y Miguel Cricun, para que actuando cualquiera de ellos indistintamente realicen todos los actos, gestiones y diligencias que fueren necesarias para obtener la aprobación de los estatutos del Poder Ejecutivo Nacional, quedando a tal efecto facultados y expresamente autorizados para aceptar cualquier modificación, adición o supresión que proponga o imponga la Inspección General de Justicia o el Poder Ejecutivo Nacional, inclusive el cambio de denominación para otorgar la escritura de constitución definitiva de la sociedad, insertando los estatutos aprobados y el decreto aprobatorio del Poder Ejecutivo Nacional, y para proceder a la inscripción de la sociedad en el Registro Público de Comercio, efectuando las publicaciones de edictos pertinentes, como así también retirar los estatutos una vez inscripto, hacer el depósito ordenado por la ley y retirarlo una vez obtenida la























































































\$ 300.— e.5[4Nº 1.210-v.25[4]56





